

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. MR. JOSHUA COBB LEATHERS | กรรมการ |

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายสาธิต เตชะเลิศมณี | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|----------------------------|--|

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากนายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการอยู่ระหว่างการเดินทาง จึงมอบหมายให้นายกิตติ พัวถาวรสกุล รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย เป็นจำนวน 84,250,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้มอบฉันทะ 28 ราย เป็นจำนวน 42,441,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้น 126,691,702 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,962,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรณ เตชวัฒน์สิริกุล และนายสาธิต เตชเชเลศมณี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม และในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ปราบกฎตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	126,691,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้จัดทำผลงานที่โดดเด่น โดยแบ่งออกผลงานเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.) Museum / Learning Center: ในปี 2565 บริษัทได้รับงานโปรเจกขนาดใหญ่เป็นจำนวนหลายงาน ได้แก่ โปรเจก สสส. สื่อสารเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องอาหาร, ศูนย์กายภาพกระดูกสันหลัง รพ. ศิริราช, ศูนย์การเรียนรู้หอดูดอดส่อง รพ. ศิริราช, งานออกแบบ พธ. คาบสมุทรสหิงพระ และนิทรรศการโครงการหลวงราชพฤกษ์

2.) Corporate Event: ตัวอย่างผลงานโดดเด่น ได้แก่ งาน Mitsubishi Road Show ซึ่งเป็นงาน Road Show ที่จัดทั่วประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 20 จังหวัด, งาน Movie on the Beach # 8 และงาน Global Summit of Women 2022 นอกจากนี้ บริษัทได้รับโอกาสจัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Retail เช่น งาน Lazada 11.11 และมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจอย่างงาน TEAM WANG design 'MUDANCE' Bangkok ที่บริษัทได้จัดงานร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างแจ็กสัน หวัง และในช่วงสิ้นปี 2565 บริษัทได้รับโอกาสให้จัดงานฉลองปีใหม่ขนาดใหญ่ อย่างงาน Mega Bangna Countdown 2023

3.) Concert: บริษัทย่อย "CM Live" ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน Entertainment - การจัดคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดคอนเสิร์ตในปี 2565 เป็นจำนวน 2 งาน ได้แก่ คอนเสิร์ต **안녕 BANGKOK ARENA-K 2022** และคอนเสิร์ต GOT7 'HOMECOMING' 2022 FANCON

ในส่วนของผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	รายได้จากการให้บริการ	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
----	-----------------------	---------------------

2565	1,188.70	(26.59)
2564	484	(117.37)
2563	717.95	(133.15)

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า รายได้จากการให้บริการในปี 2565 เริ่มมีการเติบโตใกล้เคียงกับ รายได้จากการให้บริการในสถานการณ์ปกติ (ก่อน COVID-19) และผลขาดทุนสุทธิก็มีจำนวน น้อยลงเป็นอย่างมาก

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบ บัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ จำนวน 1,188.70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้จากการให้บริการ 483.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 145.61 ทั้งนี้เนื่องมาจาก มาตรการผ่อนคลายการเข้าประเทศไทยที่เริ่มเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ทำให้ภาค ธุรกิจมีความตื่นตัวและมั่นใจมากขึ้นในการจัดงาน ส่งผลให้ลูกค้าทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมเริ่มหัน หลังมาจัดงานมีปริมาณใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19

บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2565 เป็นจำนวน 6.25 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับรายได้อื่นในปี 2564 มีจำนวน 11.41 ลดลงร้อยละ 45.26 เนื่องมาจากรายได้การให้เช่าสถานที่ในการจัด งานอีเวนต์ออนไลน์ การถ่ายโฆษณาและการถ่ายละครลดลง ลูกค้าส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาจัด อีเวนต์นอกสถานที่มากขึ้น

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2565 เป็นจำนวน 227.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจำนวน 81.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.42 ทั้งนี้มาจากที่บริษัทและ

กลุ่มบริษัทในปี 2565 ได้ปรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานมาเป็นอัตราปกติ เนื่องจากในปี 2564 ได้มีการปรับลดเงินเดือนของพนักงานจากผลกระทบที่รุนแรงของ COVID-19

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 เป็นจำนวน 26.59 ล้านบาท หากเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ถือว่ามีการขาดทุนลดลงเป็นจำนวน 90.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.34

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,216.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,007.2 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินรวมปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 694.6 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นหากเทียบกับปี 2564 ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 610.1 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและกลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 522.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 397 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 0.87 เท่า จากในปี 2564 มีจำนวน 0.46 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 0.75 เท่า จากในปี 2564 มีจำนวน 0.42 เท่า
- อัตรากำไรข้างต้น ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.3 จากในปี 2564 มีจำนวนร้อยละ 5

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม :</p> <p>นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>งบการเงินในปี 2565 มีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 261 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผล ไม่ทราบว่าจะฝ่ายบริหารของบริษัท CMO มีแนวทางหรือมีวิธีการที่จะบริหารธุรกิจอย่างไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล และจะได้รับในปีไหน</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้บริษัทมี</p>

	<p>ขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทและพนักงานทุกคนได้พยายามหาทางช่วยให้บริษัทก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรจนกระทั่งล่าสุดในปี 2565 สถานการณ์ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น ส่งผลให้สามารถกลับมาจัดงานอีเวนต์ คอนเสิร์ตได้มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับบริษัททำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถลดผลขาดทุนสะสมไปได้จำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังเช่นกันว่าในอนาคตจะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ในเร็ววัน</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง ไม่ทราบว่าบริษัทได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัทธวารสกุล (ประธานในการประชุม)</p>	<p>บริษัทไม่ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง</p>

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเริ่มคลี่คลาย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวมีกำไรสุทธิ 12.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม 147.1 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ไม่มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปี นี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทราบ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.) นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บั้วตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2.) นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บั้วตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งสำหรับปี 2566 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2565 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก กสท. อีกทั้งมีความอิสระในการทำงาน

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,380,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- งดอกเสียง จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ
- บัตรเสียง จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงควรมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 ทั้งนี้โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน</p>

<p>ประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร <u>ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และ</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และ</p>

<p>เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด <u>หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือสามารถมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)</u></p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ</p>

<p>ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>เป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>
<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ</p>	<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ</p>

คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
---	---

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายการการประชุมข้างต้นถูกต้อง

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)